**Анкета Клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент (Юридическое лицо) |  |
| Выгодоприобретатель (Юридическое лицо) |  |

***(отметить необходимое)***

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |  |
| **2.** Наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| **3.** Организационно – правовая форма |  |
| **4.** ИНН - для резидентов;  ИНН/КИО - для нерезидентов (если имеются) |  |
| **5.** Сведения о государственной регистрации.  Для резидентов: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место государственной регистрации (местонахождение)  Для нерезидентов: номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. |  |
| **6.** Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| **7.** Адрес:  Юридический адрес  Почтовый адрес  Адрес фактического местонахождения |  |
| **8.**Коды форм государственного статистического наблюдения ОКПО /ОКВЭД (при наличии)  Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии). |  |
| **9.** БИК (только для кредитных организаций-резидентов) |  |
| **10.** Сведения об органах юридического лица: структура, персональный состав органов юридического лица, включая сведения об акционерах-владельцах 1% и более акций (долей) юридического лица. |  |
| **11.** Персональный состав членов совета директоров, членов правления общества, попечительского совета (если применимо), наблюдательный совет (указать ФИО физического лица (полностью). Указать председателя 1-ым. |  |
| **12.** Единоличный исполнительный орган:  Должность  ФИО (полностью)  Дата рождения паспортные данные  Место регистрации  Дата назначения, срок полномочий (*указать дату начала и дату окончания срока полномочий*)  Действует на основании |  |
| **13.** Номера контактных телефонов и факсов (с указанием международных кодом) |  |
| **14.** Иная контактная информация (Email) |  |
| **15.** Банковские реквизиты:  - номер расчетного счета  - полное наименование банка (филиала) (страна/город)  - номер корреспондентского счета  - банковский идентификационный код (БИК)  - ИНН банка  - лицевой счет. |  |
| **16.**Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде или в интересах выгодоприобретателя при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом *(графа заполняется при составлении Анкеты на Клиента при наличии Выгодоприобретателей)*[[1]](#footnote-1) |  |
| **17.** Имеется ли у Вас Бенефициарный[[2]](#footnote-2)владелец? | 🞏 да 🞏 нет  При ответе [ДА] укажите:  -укажите ФИО Бенефициарного владельца  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  -заполните Анкету Клиента в отношении Бенефициарного владельца |
| **18.**Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |  |
| **19**. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО УК «ПРОФИНВЕСТ». | 🞏 краткосрочный характер  🞏 долгосрочный характер |
| 🞏 доверительное управление  🞏 операции с ценными бумагами  🞏 инвестиции  🞏 иное указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **20**. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях). |  |
| **21.** Сведения о деловой репутации:  - отзывы о юридическом лице других Клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения;  - отзывы от других кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организациях, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).  **(Прим. сведения предоставляются юридическим лицом в произвольной письменной форме, при возможности их получения)** |  |
| **22.** Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества **(бухгалтерская отчетность за последний отчетный период)** |  |
| **23**. Контактное лицо: ФИО, должность, телефон |  |
| **24.** Ф.И.О. лица, заполнившего Анкету:  - представитель юр. лица (с указанием должности/ доверенности). |  |

**Сведения о деятельности Клиента:**

 деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом.;

 деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений, по организации и проведению лотерей, и иных основанных на риске игра; туристская деятельность;  деятельность микрофинансовых организаций;  деятельность ломбардов;

 деятельность, связанная с благотворительностью;  деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности;

 реализация (в т.ч. комиссионная)/скупка/торговля:

 антиквариатом  мебелью  транспортными средствами  предметами искусства  предметами роскоши;

 драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драг. металлы и драг. камни, ломом таких изделий;

 деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности:

 оказание услуг в сфере розничной торговли;  оказание услуг в сфере общественного питания;

 розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях;

 деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия;

 операции с нерезидентами, зарегистрированными в оффшорных зонах;

 иные виды деятельности (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для юридического лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации необходимо предоставить следующие документы в ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» **в рамках источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества на выбор:**

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;

- сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody'sInvestorsService" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Для юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации необходимо предоставить в ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме Приложения № 7 ПВК по ПОД/ФТ.

Клиент/Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

***(Подпись и должность лица, заполнившего Анкету)***

***М.П.***

**Сведения о принадлежности Клиента к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** Наименование Клиента – юр. лица, ИНН |  |
| **2.** Относится ли Ваша Компания к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, указанных в ст.1 Федерального закона от 21.07.14 № 213-ФЗ[[3]](#footnote-3)?  **НЕТ  ДА**  *При ответе* ***[ДА]*** *укажите, является ли Ваша Компания:*  **А.** хозяйственным обществом, включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=C7E43FF7FC8F8D1DEB01D4FD1E4F2E55F0E275CA6B479D196D3869FCB3069F187B6BD3D2C9F4FC9202LDH) стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.04 № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;  **Б.**  хозяйственным обществом, включенным в утвержденный Правительством РФ [перечень](consultantplus://offline/ref=C7E43FF7FC8F8D1DEB01DDE4194F2E55F4EC73C366469D196D3869FCB3069F187B6BD3D2C9F4FC9002L4H) открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и согласование директив представителям РФ и представителям интересов РФ в советах директоров (наблюд. советах) осуществляются Правительством РФ, Пред. Правительства РФ или по его поручению Зам. Пред. Правительства РФ, либо в утвержденный Правительством РФ [перечень](consultantplus://offline/ref=C7E43FF7FC8F8D1DEB01DDE4194F2E55F4EC73C366469D196D3869FCB3069F187B6BD3D2C9F4FD9502L9H) открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования и согласование директив представителям РФ и представителям интересов РФ в советах директоров (наблюд. советах) по голосованию на заседаниях советов директоров (наблюд. советов) по вопросам формирования единоличного исполнительного органа и избрания (переизбрания) председателей советов директоров (наблюд. советов) осуществляются Правительством РФ, Пред. Правительства РФ или по его поручению Зам.Пред. Правительства РФ;  **В.**  хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=C7E43FF7FC8F8D1DEB01D4FD1E4F2E55F0E17EC7624C9D196D3869FCB3069F187B6BD3D2C9F4FC9202LEH) от 29.04.08 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», определенное отдельными решениями Президента РФ или Правительства РФ.  *Укажите номер и дату решения, принявший орган\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| **3.**Находится ли Ваша Компания под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, указанных в статье 1 Федерального закона от 21.07.14 № 213-ФЗ (**в случае включения Вашей компании в утвержденный Правительством РФ перечень**)?  **НЕТ  ДА**  *При ответе* ***[ДА]*** *укажите следующую информацию в отношении указанного хозяйственного общества и отметьте его принадлежность к критериям согласно п.2 настоящего Опросного листа*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Наименование, ИНН контролирующего общества)*  **А.  Б.  В.** | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Дата «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

***(Подпись, ФИО, должность лица, заполнившего Опросный лист)***

***М.П.***

1. При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-1)
2. Бенефициарным владельцем Клиента признается «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. [↑](#footnote-ref-2)
3. Федеральный закон от 21.07.14 №213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-3)